**Приложение № 1 към СС 1**

Двустранна форма

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на ЪМБРЕЛА ООД**
**към 31.12.2015**

| АКТИВ | Сума (в хил. лв.) | | ПАСИВ | Сума (в хил. лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но не внесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | I. Записан капитал | 10 | 10 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1 | | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| *Общо за **група I**:* | *1* | - | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | - | - | *Общо за **група IV**:* | - | - |
| -земи | | | V. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.: | 26 | 64 |
| -сгради | | | - неразпределена печалба | 123 | 123 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 3 | 9 | - непокрита загуба | (97) | (59) |
| 3. Съоръжения и други | 1 | 2 | *Общо за **група V**:* | *26* | *64* |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | VI. Текуща печалба (загуба) | (67) | (38) |
| *Общо за **група II**:* | *4* | *11* | ***Общо за раздел А:*** | ***(31)*** | ***36*** |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | ***Общо за раздел Б:*** | - | - |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | - | - |
| номинална стойност ..... хил. лв. | X | X | до 1 година | | |
| *Общо за **група III**:* | - | - | над 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | 1 | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - |
| ***Общо за раздел Б:*** | ***6*** | ***11*** | до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | над 1 година | | |
| I. Материални запаси | | | 3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.: | 1 | - |
| 1. Суровини и материали | | | до 1 година | 1 | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 5 | 7 | 4. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| -продукция | | | до 1 година | | |
| -стоки | 5 | 7 | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 14 | 43 |
| *Общо за **група I**:* | *5* | *7* | до 1 година | 14 | 43 |
| II. Вземания | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 29 | 93 | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| 5. Данъчни вземания | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 9. Други задължения, в т.ч. | 66 | 50 |
| 6. Други вземания, в т.ч.: | 5 | 6 | до 1 година | 66 | 50 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| *Общо за **група II**:* | *34* | *99* | -към персонала, в т.ч.: | 47 | 33 |
| III. Инвестиции | | | до 1 година | 47 | 33 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | над 1 година | | |
| 2. Изкупени собствени акции | | | -осигурителни задължения, в т.ч.: | 3 | 4 |
| номинална стойност ..... хил. лв. | X | X | до 1 година | 3 | 4 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| *Общо за **група III**:* | - | - | -данъчни задължения, в т.ч.: | 14 | - |
| IV. Парични средства | | | до 1 година | 14 | |
| 1. В брой | | | над 1 година | | |
| 2. В безсрочни сметки (депозити) | 4 | 12 | ***Общо за раздел В, в т.ч.:*** | ***81*** | ***93*** |
| *Общо за **група IV**:* | *4* | *12* | до 1 година | 81 | 93 |
| ***Общо за раздел В:*** | ***43*** | ***118*** | над 1 година | - | - |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 1 | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) | 50 | 129 | СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г) | 50 | 129 |

Дата на съставяне: 31.12.2015

Съставител: .....
/Весела Сермева Вълчева/

Ръководител: .....
/Георги Стоянов Гигов/

Umbrella ЪМБРЕЛА ООД СОФИЯ

**Приложение № 2 към СС 1**

Двустранна форма

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

**на ЪМБРЕЛА ООД**
**към 31.12.2015**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (в хил. лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 595 | 715 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 151 | 246 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 88 | 211 | б) стоки | 494 | 715 |
| б) външни услуги | 63 | 35 | в) услуги | 101 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 220 | 242 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 193 | 214 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 27 | 28 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от продажба на ДА | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 12 | 29 | - приходи от финансирания | | |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 12 | 29 | *Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)* | 595 | 715 |
| - разходи за амортизация | 12 | 29 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи от обезценка | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 276 | 234 | - приходи от предприятия от група | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 236 | 216 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| - продадени ДА | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| - продадени стоки | 236 | 216 | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| б) провизии | | | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| *Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)* | *659* | *751* | *Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)* | - | - |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 3 | 1 | 8. Загуба от обичайна дейност | 67 | 37 |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | 2 | | 9. Извънредни приходи | | |
| *Общо финансови разходи (6 + 7)* | *3* | *1* | *Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 9)* | 595 | 715 |
| 9. Извънредни разходи | | | 10. Счетоводна загуба (общо | 67 | 37 |
| *Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)* | *662* | *752* | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 1 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния | | | 11. *Загуба* (10 + 11 и 12 от раздел А) | 67 | 38 |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | **662** | **753** | **Всичко (Общо приходи + 11)** | **662** | **753** |

Дата на съставяне: 31.12.2015

Съставител: .....
/Весела Серкиева Вълчева/

Ръководител: .....
/Георги Стоянов Гигов/

Umbrella ЪМБРЕЛА ООД СОФИЯ

**Приложение № 1 към СС7**

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци по прекия метод

**на ЪМБРЕЛА ООД**
**към 31.12.2015**

(хил. лв.)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъп-ления | Плаща-ния | Нетен поток | Постъп-ления | Плаща-ния | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 746 | (512) | 234 | 828 | (541) | 287 |
| 2. Парични потоци, свързани с ДДС | | | - | | | - |
| 3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| 4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (157) | (157) | | (175) | (175) |
| 5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | (1) | (1) | | (1) | (1) |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 7. Платени и възстановени данъци от печалба | | | - | | | - |
| 8. Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| 9. Други парични потоци от основна дейност | 12 | (96) | (84) | 2 | (102) | (100) |
| *Всичко парични потоци от основна дейност* ***(А)*** | *758* | *(766)* | *(8)* | *830* | *(819)* | *11* |
| *Всичко парични потоци от финансова дейност* ***(В)*** | - | - | - | - | - | - |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода *(А+Б+В)*** | **758** | **(766)** | **(8)** | **830** | **(819)** | **11** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **12** | | | **1** |
| **Е. *Парични средства в края на периода*** | | | ***4*** | | | ***12*** |

Дата на съставяне: 31.12.2015

Съставител: .....
/Весела Сергиева Вълчева/

Ръководител: .....
/Георги Стоянов Гигов/

Umbrella ЪМБРЕЛА ООД СОФИЯ

**Приложение №4 към СС1**

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на ЪМБРЕЛА ООД**
**към 31.12.2015**

(хил. лв.)

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв , свързан с изкупени собствени акции | Резерви съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 10 | | | | | | | 123 | (59) | (38) | 36 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 10 | - | - | - | - | - | - | 123 | (59) | (38) | 36 |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (67) | (67) |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | (38) | 38 | - |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 10 | - | - | - | - | - | - | 123 | (97) | (67) | (31) |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина | | | | | | | | | | | - |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 10 | - | - | - | - | - | - | 123 | (97) | (67) | (31) |

Дата на съставяне: 31.12.2015

Съставител: .....
/Весела Сергиева

Ръководител: .....
/Георги Стоянов Гигов/

Umbrella ЪМБРЕЛА ООД СОФИЯ